

UCHWAŁA NR 48/2024

Rady Nadzorczej Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.
z dnia 29 kwietnia 2024 r.

w sprawie zmiany Uchwały nr 35/2023 z dnia 23 marca 2023 r.
w sprawie kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.
zmienionej Uchwałą nr 10/2024 z dnia 6 lutego 2024 r.
i ustalenia wysokości Wynagrodzenia Stałego Prezesa i pozostałych Członków Zarządu

Działając na podstawie § 2 ust. 3 Uchwały Rady Nadzorczej ARP S.A. nr 35/2023 z dnia 23 marca 2023 r. w sprawie kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., zmienionej Uchwałą nr 10/2024 z dnia 6 lutego 2024 r., w związku z przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami i w wykonaniu Uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. z dnia 9 marca 2023 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki oraz w związku z publikacją w dniu 22 stycznia 2024 r. obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku w czwartym kwartale 2023 roku, Rada Nadzorcza ARP S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. postanawia zmienić dotychczasowe brzmienie § 2 ust. 3 pkt 3.1. Uchwały nr 35/2023 z dnia 23 marca 2023 r., zmienionej Uchwałą nr 10/2024 z dnia 6 lutego 2024 r., poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

- „3.1. zryczałtowane miesięczne (za miesiąc kalendarzowy) wynagrodzenie podstawowe (Wynagrodzenie Stałe):
- 3.1.1. dla Prezesa Zarządu – 15-krotność podstawy wymiaru, tj. wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego ustalonego na podstawie obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego – tj. na dzień podjęcia niniejszej uchwały w wysokości: 116.514,15 zł,
 - 3.1.2. dla innego Członka Zarządu – 13-krotność podstawy wymiaru, tj. wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego ustalonego na podstawie obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego – tj. na dzień podjęcia niniejszej uchwały w wysokości: 100.978,93 zł.



Podstawę wymiaru Wynagrodzenia Stałego ustala się każdorazowo na podstawie obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego.

Rada Nadzorcza w terminie 30 dni od dnia, w którym opublikowano obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego) w danym roku obrotowym podejmie uchwałę w sprawie zmiany i ustalenia wysokości Wynagrodzenia Stałego odpowiednio Prezesa i pozostałych Członków Zarządu (w zakresie zgodnym z treścią pkt 3.1.1. i pkt 3.1.2. powyżej) oraz o zawarciu stosownego aneksu do umowy o świadczenie usług zarządzania z danym Zarządzającym. Wynagrodzenie Stałe obejmuje także wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych i wykonywanie praw zależnych zgodnie z umową.”.

§ 2

Pozostałe postanowienia Uchwały Rady Nadzorczej nr 35/2023 z dnia 23 marca 2023 r., zmienionej Uchwałą nr 10/2024 z dnia 6 lutego 2024 r., nie ulegają zmianie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym.

Liczba członków Rady Nadzorczej uczestniczących w głosowaniu: 3.

Liczba głosów „za”: 3.

Liczba głosów „przeciw”: 0.

Liczba wstrzymujących się: 0.